CENTRO TECNOLÓGICO DE CUCUTA
Estrategia de Innovación y Competitividad

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
807009100-7

COMPROBANTE DE EGRESO : 07 128

ORDEN DE PAGO : 07 114-V
FECHA : jul-25/2023
BENEFICIARIO : E. Y. ENGLISH LANGUAGE SOLUTIONS S.A.S. **CTA. BENEFICIARIO** : 0843001686
NIT : 9009360399
CONCEPTO : PAGO 01 MC 005 CTC 2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE PLATAFORMAS WEB INTER
OBJETO : PAGO 01 MC 005 CTC 2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE PLATAFORMAS WEB INTERACTIVAS PARA ASISTIR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS CURSOS DE INGLÉS GENERAL QUE DESARROLLA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
BANCO : BANCO BBVA MUNICIPIO **CUENTA** : 0843001686
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : t.electronica
DOCUMENTO : MC-005-CTC-2023

DISPONIBILIDAD : 03 038 - 15/03/2023
REGISTRO : 04 005 - 10/04/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.11.2.3.2.01.01.005.02.01.03	Servicio educativos de promoción del bilingüismo	07 114	2.11.2.3.2.01.01.00 5.02.01.03	00	240101.01	RECURSO PROPIOS	5,985,000.00
						TOTALES	**5,985,000.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
027A	RETE / ICA (COMERCIAL) 4.8 X 1000	5,985,000.00	0.48	29,000.00
023	ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1%	5,985,000.00	1.0	59,850.00
005	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 2%	5,985,000.00	2.0	119,700.00
019	RETE / FUENTE (SERVICIOS) 4%	5,985,000.00	4.0	239,000.00
064	TASA PRODEPORTE	5,985,000.00	2.0	119,700.00
			TOTAL DESCUENTOS	**567,250.00**
			NETO A PAGAR	**5,417,750.00**

SANDRA YUDITH PARRA TORRES
DIRECTOR GENERAL

MAYRA BRIJITTE SALAZAR GALVIS
GESTION PRESUPUESTAL

PAOLA ANDREA SOTO ROJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA
Estrategia de Innovación y Competitividad

CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
NIT : 807009100-7

ORDEN DE PAGO No. 07 114

FECHA : jul-25/2023
A FAVOR DE : E. Y. ENGLISH LANGUAGE SOLUTIONS S.A.S. NIT: 9009360399
CONCEPTO : PAGO 01 MC 005 CTC 2023 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO DE PLATAFORMAS WEB INTERACTIVAS PARA ASISTIR LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE LOS CURSOS DE INGLÉS GENERAL QUE DESARROLLA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE CÚCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 04 005 -- abr-10/2023
No. CONTRATO : MC-005-CTC-2023 Duración : 3 MESES
DEPENDENCIA : DIRECCION GENERAL

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	VALOR
2.11.2.3.2.01.01.005.02.01.03	Servicio educativos de promoción del bilingüismo	005 - abr-10/2023	5,985,000.00
		TOTALES	**5,985,000.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS.

SANDRA YUDITH PARRA TORRES
DIRECTOR GENERAL

MAYRA BRIJITTE SALAZAR GALVIS
GESTION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO

PAOLA ANDREA SOTO ROJAS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

25/Jul/23 09:11:44

Información del fichero

Referencia:	25/07/2023.PAP	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO CONTRATISTAS	Clave:	PAGOSCTC
Fecha de proceso:	25/07/2023	Nombre:	CENTRO TECNOLOGICO DE CUCUTA
Cuenta a debitar:	CC - 00130843000100001686	Importe Total:	60.560.895,00
Ordenes:	19	Abono desde efectivo:	No

IDENTIFICACIÓN	BENEFICIARIO	FORMA DE PAGO	CUENTA BENEFICIARIA	FECHA VENCIMIENTO	IMPORTE (COP)
0000009005312927	PATRIMONIOS AUTONOMO CREDICORP CAPIT	1 Abono/cargo cuenta	106829088	N/A	2.736.380,00
0000008340009221	TIGERS JOB LTDA	1 Abono/cargo cuenta	066300076156	N/A	13.975.566,00
0000000633415860	BELKYS SUSANA CARVAJAL CONTRERAS	1 Abono/cargo cuenta	83420865778	N/A	3.046.333,00
0000000880320540	ALVARO ENRIQUE PARADA FLOREZ	1 Abono/cargo cuenta	03194644803	N/A	2.800.600,00
0000009009360399	E.Y ENGLIS LENGUAGE SOLUTIONS SAS	1 Abono/cargo cuenta	82055324154	N/A	171.500,00
0000009009360399	E.Y ENGLIS LENGUAGE SOLUTIONS SAS	1 Abono/cargo cuenta	82055324154	N/A	5.417.750,00
0000009010450604	QUALITY TRANSPORTES SAS	1 Abono/cargo cuenta	066869995804	N/A	7.274.500,00
0000000275927110	YENNY ALEXANDRA PINZON FLOREZ	1 Abono/cargo cuenta	0697000200001423	N/A	836.000,00
0000010904271050	EDWAR FELIPE LOPEZ CORZO	1 Abono/cargo cuenta	82039018451	N/A	2.173.600,00
0000000882370200	EDWAR ROBERT CARVAJAL MARTINEZ	1 Abono/cargo cuenta	61745391940	N/A	2.234.400,00
0000010904897350	SAHIRA QUINTERO VILLAMIZAR	1 Abono/cargo cuenta	066100724302	N/A	2.696.100,00
0000010903947900	LEIDY CAROLINA TRUJILLO GOMEZ	1 Abono/cargo cuenta	0697000200001538	N/A	585.833,00
0000000132780160	HUGO ALBERTO TENORIO CONTRERAS	1 Abono/cargo cuenta	488416936620	N/A	703.000,00
0000000054206490	ALFONSO GUERRERO TORRADO	1 Abono/cargo cuenta	61665790169	N/A	1.550.400,00

0000000882406850	JUAN CARLOS BERMUDEZ CARRILLO	1 Abono/cargo cuenta	82066671565	N/A	2.758.800,00
0000000603872970	CARMEN ANDREA RAMOS RUIZ	1 Abono/cargo cuenta	67600093982	N/A	1.717.600,00
0000000882749120	JEAN CARLOS LANDINEZ RAMIREZ	1 Abono/cargo cuenta	601429871	N/A	1.839.200,00
0000010903743780	YERLY MANZANO ORTEGA	1 Abono/cargo cuenta	08800062561	N/A	3.515.000,00
0000010904962030	JEIMY KARINA DUARTE MALAVER	1 Abono/cargo cuenta	451010210021	N/A	4.528.333,00